

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2019 року

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	59 875,712	59 875,712		58 307,947	58 307,947		-1 567,765	-1 567,765

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217670	0490	Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"		3 976,70	3 976,70		3 202,32	3 202,32		-774,38	-774,38	
1.1			Придбання дозиметричного обладнання		353,70	353,70		0,00	0,00		-353,70	-353,70	Розробляється проект реконструкції полігону, відповідно до якого буде передбачено придбання дозиметричного обладнання
1.2			Придбання контейнерів		1 440,00	1 440,00		1 439,52	1 439,52		-0,48	-0,48	Економія коштів
1.3			Придбання вантажного фургону		745,00	745,00		745,00	745,00		0,00	0,00	

1.4			Придбання легкового фургону		238,00	238,00		237,80	237,80		-0,20	-0,20	Економія коштів
1.5			На виготовлення проекту "Реконструкція полігону твердих побутових відходів м.Хмельницького з метою запобігання виникнення надзвичайної аварійної ситуації"		1 200,00	1 200,00		780,00	780,00		-420,00	-420,00	Розробляється проект реконструкції полігону
2	1217670	0490	Завдання 2.Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"		31 950,51	31 950,51		31 224,73	31 224,73		-725,78	-725,78	
2.1			Придбання насосного обладнання		550,00	550,00		548,90	548,90		-1,10	-1,10	Економія коштів
2.2			Технічне переоснащення ГКНС по вул.Трудовій, 6 м.Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого		7 061,60	7 061,60		7 055,00	7 055,00		-6,60	-6,60	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.3			Реконструкція ділянки каналізаційної мережі від колодязя № 390 по вул. Чорновола,95/1 до колодязя № 386 по вул. Гальчевського в м. Хмельницький		298,80	298,80		298,80	298,80		0,00	0,00	
2.4			Реконструкція РУ-6 кВ на МКП "Хмельницькводоканал" в с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області		1 820,20	1 820,20		1 802,42	1 802,42		-17,78	-17,78	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.5			Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя № 554а до КНС-2 по вул. Паркова, 64 у м. Хмельницький		541,52	541,52		541,52	541,52		0,00	0,00	
2.6			Будівництво самопливного каналізаційного колектора від ж.б. № 15 по пров. Польовий до ж.б. № 45 по вул. Залізнична в м. Хмельницький		424,09	424,09		391,24	391,24		-32,84	-32,84	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.7			Будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації по вул. Геологів в м.Хмельницький		4 199,95	4 199,95		4 199,65	4 199,65		-0,31	-0,31	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.8			Реконструкція самопливного каналізаційного колектора на площі С. Бандери в м. Хмельницький		1 062,13	1 062,13		1 062,13	1 062,13		0,00	0,00	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.9			Будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе у м. Хмельницькому		2 000,00	2 000,00		1 999,58	1 999,58		-0,42	-0,42	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.10			Будівництво вуличних мереж водовідведення, напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м. Хмельницький		2 000,00	2 000,00		1 999,81	1 999,81		-0,19	-0,19	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.11			Будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. Гагаріна (школа № 32) в м. Хмельницький		383,00	383,00		382,55	382,55		-0,45	-0,45	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів

2.12		Будівництво самопливних каналізаційних колекторів від ж.б. № 16, №16/1 по вул. Інститутська в м. Хмельницький	208,96	208,96	208,90	208,90	-0,06	-0,06	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.13		Будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. Лісна, прв. Лісний, вул. Підгірна, прв. Садовий, в м. Хмельницький	502,01	502,01	502,01	502,01	0,00	0,00	
2.14		Реконструкція вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Мічуріна, пров. Щедрина в м. Хмельницькому (50% від загальної кошторисної вартості проекту)	590,00	590,00	587,58	587,58	-2,42	-2,42	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.15		Реконструкція вуличних мереж водопостачання для житлових будинків №33,35,35/1,36,38 по вул. Стеніна в м.Хмельницький (50% від загальної кошторисної вартості проекту)	153,00	153,00	152,48	152,48	-0,52	-0,52	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.16		Будівництво водопроводу по вул. Митрополита Шептицького (мкр-н "Дубове-1") в м. Хмельницький	675,00	675,00	204,33	204,33	-470,67	-470,67	Об'єкт не завершений, виконання робіт планується в 2019 р.
2.17		Будівництво мереж водопроводу по вул.Гунашевського, вул.Дубівська, вул.Білгородська, вул.Авіаційна, пров.Білгородський, пров.Авіаційний, пров.Дубівський, пров.Затишний, пров.Дачний та вул. О.Вишні в м.Хмельницький	6 585,67	6 585,67	6 494,12	6 494,12	-91,55	-91,55	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.18		Будівництво вуличних мереж водовідведення по вул.О.Кошового та Черняховського у м. Хмельницький (70% від загальної кошторисної вартості проекту)	898,02	898,02	897,41	897,41	-0,61	-0,61	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.19		Будівництво вуличних мереж водопроводу діаметром 110 мм по вул. Дачна в м.Хмельницький	298,33	298,33	298,33	298,33	0,00	0,00	
2.20		Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру,36/2а у м. Хмельницький	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	коригування проектно-кошторисної документації, роботи в поточному році не проводилися
2.21		Заміна каналізаційного колектора діам. 200 мм по вул. Спортивна,42 в м.Хмельницький	93,91	93,91	93,91	93,91	0,00	0,00	
2.22		Реконструкція ділянки водопроводу діам.400 мм по вул.Подільській в м.Хмельницький	299,98	299,98	299,97	299,97	0,00	0,00	

2.23			Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничній в м. Хмельницький		555,87	555,87		555,87	555,87		0,00	0,00	
2.24			Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. І. Заремби в м. Хмельницький		172,34	172,34		172,19	172,19		-0,15	-0,15	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.25			Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. 8-го Березня в м. Хмельницький		276,12	276,12		276,04	276,04		-0,08	-0,08	Роботи виконані в повному обсязі, економія коштів
2.26			Виготовлення ПКД з будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135		200,00	200,00		200,00	200,00		0,00	0,00	
3	1217670	0490	Завдання 3. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"		11 360,00	11 360,00		11 346,66	11 346,66		-13,34	-13,34	
3.1			Реконструкція котельні по вул. Сковороди, 11 м. Хмельницький		3 560,00	3 560,00		3 560,00	3 560,00		0,00	0,00	
3.2			Технічне переоснащення когенераційної установки в котельні по вул. Свободи, 44 м. Хмельницький		900,00	900,00		895,56	895,56		-4,44	-4,44	Роботи виконані, економія коштів
3.3			Технічне переоснащення когенераційної установки в котельні по вул. Водопровідній, 48 м. Хмельницький		900,00	900,00		895,56	895,56		-4,44	-4,44	Роботи виконані, економія коштів
3.4			Реконструкція центрального теплового пункту по вул. Прибузькій, 6 під котельню, м. Хмельницький		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		0,00	0,00	
3.5			Капітальний ремонт теплової мережі по вул. Кармелюка від ТК 27 до ТК 33 із заміною труб на попередньоізолювані, м. Хмельницький		1 170,00	1 170,00		1 165,93	1 165,93		-4,07	-4,07	Роботи виконані, економія коштів
3.6			Капітальний ремонт котельні по вул. Водопровідній, 48, м. Хмельницький		1 300,00	1 300,00		1 299,71	1 299,71		-0,29	-0,29	Роботи виконані, економія коштів
3.7			Технічне переоснащення котельні по вул. Бандери, 32/1, м. Хмельницький		1 430,00	1 430,00		1 429,90	1 429,90		-0,10	-0,10	Роботи виконані, економія коштів
3.8			Реконструкція теплової мережі по вул. Зарічанській, 8 із заміною труб на попередньоізолювані, м. Хмельницький		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
4	1217670	0490	Завдання 4. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг		625,00	625,00		624,90	624,90		-0,10	-0,10	Згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки
4.1			Придбання обладнання		625,00	625,00		624,90	624,90		-0,10	-0,10	

5	1217670	0490	Завдання 5. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"	90,00	90,00	89,80	89,80	-0,20	-0,20	
5.1			Придбання малогабаритної бурової установки	90,00	90,00	89,80	89,80	-0,20	-0,20	Економія коштів
6	1217670	0490	Завдання 6. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Міськвітло"	3 773,87	3 773,87	3 772,88	3 772,88	-0,99	-0,99	
6.1			Придбання радіостанції автомобільної	66,20	66,20	66,20	66,20	0,00	0,00	
6.2			Придбання обладнання та оснащення для святкового оформлення міста	261,32	261,32	261,32	261,32	0,00	0,00	
6.3			Придбання автокрану	3 325,59	3 325,59	3 324,60	3 324,60	-0,99	-0,99	Економія коштів
6.4			Придбання комплексу лінійного передавача з індукційними кліщами	120,75	120,75	120,75	120,75	0,00	0,00	
7	1217670	0490	Завдання 7. Внесок в статутний капітал КП "Парки і сквери міста Хмельницького"	430,62	430,62	391,60	391,60	-39,03	-39,03	
7.1			Придбання контейнерів	105,62	105,62	105,62	105,62	0,00	0,00	
7.2			Капітальний ремонт гаража в парку ім. Чекмана по вул. Паркової, 1 в м. Хмельницькому	325,00	325,00	285,97	285,97	-39,03	-39,03	Роботи виконані, економія коштів
8	1217670	0490	Завдання 8. Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ	960,00	960,00	952,00	952,00	-8,00	-8,00	
8.1			Придбання автомобіля	960,00	960,00	952,00	952,00	-8,00	-8,00	Економія коштів
9	1217670	0490	Завдання 9. Внески до статутного капіталу управляючих муніципальних компаній (придбання мотокос)	232,50	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	
9.1			КП УМК "Центральна"	15,50	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	
9.2			КП УМК "Проскурівська"	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	
9.3			КП УМК "Південно-Західна"	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	
9.4			КП УМК "Дубове"	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	
9.5			КП УМК "Заріччя"	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	
9.6			КП УМК "Озерна"	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	
10	1217670	0490	Завдання 10. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Муніципальна дружина"	100,00	100,00	99,85	99,85	-0,15	-0,15	
10.1			Придбання комп'ютерного обладнання в комплекті	100,00	100,00	99,85	99,85	-0,15	-0,15	Економія коштів
11	1217670	0490	Завдання 11. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі "	5 751,28	5 751,28	5 751,27	5 751,27	0,00	0,00	

11.1			Реконструкція теплової мережі від ТК-9 до приміщення піцерії по вул. Курчатова, 1А в м. Хмельницькому		2 326,87	2 326,87		2 326,87	2 326,87		0,00	0,00	
11.2			Технічне переоснащення котла ТВГ-8М з заміною пальників і автоматики в котельні по вул. Тернопільській, 14/3 в м. Хмельницькому		3 424,41	3 424,41		3 424,41	3 424,41		0,00	0,00	
12	1217670	0490	Завдання 12. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності		403,23	403,23		397,44	397,44		-5,79	-5,79	
12.1			Капітальний ремонт нежитлових приміщень третього поверху в будівлі по вул. Проскурівській, 56, в м. Хмельницькому		280,88	280,88		280,88	280,88		0,00	0,00	
12.2			Капітальний ремонт комунальної власності за адресою: вул. Пилипчака, 49 м. Хмельницький		122,35	122,35		116,56	116,56		-5,79	-5,79	Роботи виконані, економія коштів
13	1217670	0490	Завдання 13. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста		222,00	222,00		222,00	222,00		0,00	0,00	
13.1			Придбання бензопил - 2 од.		22,00	22,00		22,00	22,00		0,00	0,00	
13.2			Придбання ярмаркових будиночків для продажу сувенірної продукції		200,00	200,00		200,00	200,00		0,00	0,00	
			Усього	0,00	59 875,71	59 875,71	0,00	58 307,95	58 307,95		-1 567,77	-1 567,77	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		59 875,712	59 875,712		58 307,95	58 307,95		-1 567,77	-1 567,77	Економія коштів по придбанню техніки та виконанню робіт

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
	1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					
1	1217670	Завдання 1. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання дозиметричного обладнання, контейнерів, техніки	тис.грн.	комерційна пропозиція, додаткова угода	3976,70	3202,32	-774,38
		Пояснення: п.1.1 розробляється проект реконструкції полігону, відповідно до якого буде передбачено придбання дозиметричного обладнання					
		Пояснення: фактична сума придбання контейнерів, техніки відповідно до видаткової накладної					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	14,12	11,37	-2,75
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з економією коштів на придбання дозиметричного обладнання, контейнерів, техніки відповідно до видаткової накладної					
2	1217670	Завдання 2. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницькводоканал"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на технічне переоснащення ГКНС, придбання насосного обладнання, будівництво вуличних мереж, реконструкцію каналізаційних колекторів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	31950,51	31224,73	-725,78
		Пояснення: п. 2.2-2.15 будівництво вуличних мереж водопостачання, будівництво, реконструкція самопливного колектора - роботи виконані, економія коштів відповідно до актів виконаних робіт					
		п. 2.2-2.15 будівництво вуличних мереж водопостачання; будівництво, реконструкція самопливного колектора - роботи виконані, економія коштів відповідно до актів виконаних робіт					
		п. 16 фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт, роботи виконані не в повному обсязі					
		п. 2.17-2.19 будівництво вуличних мереж водопроводу, водопостачання; реконструкція ділянки водопроводу - роботи виконані, економія коштів відповідно до актів виконаних робіт					
		п. 2.20 в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації роботи в поточному році не проводилися					
		п. 2.21-2.26 будівництво мереж водопроводу, вуличних мереж водопостачання - роботи виконані, економія коштів відповідно до актів виконаних робіт					

		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	11,56	11,29	-0,26
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу зменшилось в зв'язку з економією коштів на виконання робіт					
3	1217670	Завдання 3. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на реконструкцію котельні та когенераційних установок, капітальний ремонт котельні, теплової мережі	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	11360,00	11346,66	-13,34
		Пояснення: п. 3.2, 3.3, 3.5-3.7 роботи з технічного переоснащення когенераційної установки, реконструкції теплової мережі, капітального ремонту котельні, теплової мережі виконані, фактичне освоєння коштів відповідно до актів виконаних робіт					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	8,62	8,61	-0,01
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу зменшилось в зв'язку з економією коштів на виконання робіт					
4	1217670	Завдання 4. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	комерційна пропозиція	625,00	624,90	-0,10
		Пояснення: згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання обладнання					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	1,80	1,80	0,00
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з найнищою ціною пропозицією на придбання обладнання					
5	1217670	Завдання 5. Внески до статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства "Хмельницька міська ритуальна служба"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання бурової установки	тис.грн.	рахунок-фактура	90,00	89,80	-0,20
		Пояснення: п. 5.1 фактична сума придбання бурової установки відповідно до видаткової накладної					
		Показники якості					

		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного	%	розрахунково	1,97	1,97	0,00
6	1217670	Завдання 6. Внески до статутного капіталу Хмельницького комунального підприємства "Міськвітло"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання радіостанції, техніки, обладнання для святкового оформлення міста, комплексу лінійного передавача	тис.грн.	комерційна пропозиція	3773,87	3772,88	-0,99
		Пояснення: п. 6.3-6.4 фактична сума придбання радіостанції, техніки, обладнання для святкового оформлення міста, комплексу лінійного передавача відповідно до видаткової накладної					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	75,31	75,29	-0,02
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з фактичною сумою придбання обладнання					
7	1217670	Завдання 7. Внесок в статутний капітал КП "Парки і сквери міста Хмельницького"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання контейнерів та капітальний ремонт гаража	тис.грн.	комерційна пропозиція/ зведений кошторисний розрахунок	430,62	391,60	-39,03
		Пояснення: п. 7.2 фактичне використання коштів на капітальний ремонт гаража відповідно до актів виконаних робіт					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	62,32	56,67	-5,65
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з фактичним використанням коштів					
8	1217670	Завдання 8. Внески до статутного капіталу міського комунального аврійно-технічного підприємства ЖКГ					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання автомобіля	тис.грн.	комерційна пропозиція	960,00	952,00	-8,00
		Пояснення: згідно проведення тендерних закупівель обрано найнищу цінову пропозицію на придбання техніки					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	85,14	84,43	-0,71
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з найнищою ціною пропозицією на придбання обладнання					

9	1217670	Завдання 9. Внески до статутного капіталу управляючих муніципальних компаній					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання мотокос	тис.грн.	рахунок-фактура	232,50	232,50	0,00
		УМК "Центральна" - 1 од.	тис.грн.	рахунок-фактура	15,50	15,50	0,00
		УМК "Проскурівська" - 2 од.	тис.грн.	рахунок-фактура	31,00	31,00	0,00
		УМК "Південно-Західна" - 2 од.	тис.грн.	рахунок-фактура	31,00	31,00	0,00
		УМК "Дубове" - 2 од.	тис.грн.	рахунок-фактура	31,00	31,00	0,00
		УМК "Заріччя" - 4 од.	тис.грн.	рахунок-фактура	62,00	62,00	0,00
		УМК "Озерна" - 4 од.	тис.грн.	рахунок-фактура	62,00	62,00	0,00
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в т.ч.:					
		УМК "Центральна" - 1 од.	%	розрахунково	1,14	1,14	0,00
		УМК "Проскурівська" - 2 од.	%	розрахунково	3,31	3,31	0,00
		УМК "Південно-Західна" - 2 од.	%	розрахунково	7,90	7,90	0,00
		УМК "Дубове" - 2 од.	%	розрахунково	3,50	3,50	0,00
		УМК "Заріччя" - 4 од.	%	розрахунково	4,19	4,19	0,00
		УМК "Озерна" - 4 од.	%	розрахунково	7,20	7,20	0,00
10	1217670	Завдання 10. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Муніципальна дружина"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	комерційна пропозиція	100,00	99,85	-0,15
		Пояснення: фактична сума придбання комп'ютерного обладнання відповідно до видаткової накладної					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	рази	розрахунково	3,23	3,23	0,00
11	1217670	Завдання 11. Внесок в статутний капітал комунального підприємства "Південно-Західні тепломережі"					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на реконструкцію теплової мережі, технічне переоснащення котлів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок, техніко-економічне обґрунтування	5751,28	5751,27	0,00

		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	20,02	20,02	0,00
12	1217670	Завдання 12. Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок/ локальний кошторис	403,23	397,44	-5,79
		Пояснення: фактичне використання коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень відповідно до актів виконаних робіт					
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	1,18	1,16	-0,02
		Пояснення: співвідношення суми поповнення статутного капіталу змінилось в зв'язку з фактичним використанням коштів					
13	1217670	Завдання 13. Внески до статутного капіталу комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста					
		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання бензопил, ярмаркових будиночків	тис.грн.	рахунок	222,00	222,00	0,00
		Показники якості					
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунково	4,48	4,48	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у рорізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X				
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X					
	Інші доходи		X			X			X					
	...		X			X			X					
	На початок періоду		X			X			X					
	На кінець періоду		X			X			X					

	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	...													
	УСЬОГО													

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
управління житлово-комунального господарства

(підпис)

А. Рейман
(ініціали та прізвище)